

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

社会福祉法人 岐阜アソシア

第1号の3様式

勘定科目		本部	視覚障害者生活情報センターぎふ	視覚障害者居宅介護事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入	0	46,552,500	0		46,552,500
	補助事業等収入	0	0	58,828,328		58,828,328
	委託事業収入	0	9,430,936	0		9,430,936
	寄付金収入	399,000	7,081,276	0		7,480,276
	その他の収入	0	12,147,717	845,400		12,993,117
	受取利息配当金収入	171	30,967	1,708		32,846
	事業収入計 (1)	399,171	75,243,396	59,675,436		135,318,003
	支出					
	人件費支出	188,136	46,259,870	50,168,844		96,616,850
事務費支出	86,270	16,353,424	2,335,876		18,775,570	
事業費支出	0	5,613,658	0		5,613,658	
事業支出計 (2)	274,406	68,226,952	52,504,720		121,006,078	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	124,765	7,016,444	7,170,716		14,311,925	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		0
	支出					
固定資産取得支出	0	8,854,920	0		8,854,920	
施設整備等支出計 (5)	0	8,854,920	0		8,854,920	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-8,854,920	0		-8,854,920	
その他の活動等による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
	財務収入計 (7)	0	0	0		0
	支出					
	積立資産支出	0	0	5,000,000		5,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0	
財務支出計 (8)	0	0	5,000,000		5,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	-5,000,000		-5,000,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	124,765	-1,838,476	2,170,716		457,005	
前期末支払資金残高 (11)	2,291,711	50,780,548	43,427,725		96,499,984	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	2,416,476	48,942,072	45,598,441		96,956,989	